

Neptune Property Venture S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg: B 192.186
Société à responsabilité limitée
Siège social: 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 20 décembre 2016 Numéro 1693/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains,
Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:

1. T-C Neptune Holdings S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 192184 (“**T-C Neptune Holdings S.à r.l.**”),

hereby represented by Maître Matthieu De Donder, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on December 19, 2016,

2. Nemab S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 1 rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153353 (“**Nemab S.à r.l.**” and, together with T-C Neptune Holdings S.à r.l., the “**Shareholders**”),

hereby represented by Maître Matthieu De Donder, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on December 19, 2016.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall be annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities..

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are all the shareholders of **Neptune Property Venture S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed of 6 November 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, dated as of 12 December 2014 number 3863 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 192186 (the "**Company**"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary of 14 December 2016, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

AGENDA

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred seventy-seven thousand five hundred eighty-eight euro (EUR 177,588) so as to raise it from its present amount of three million one hundred fifty-four thousand seven hundred twenty-two euro (EUR 3,154,722) to three million three hundred thirty-two thousand three hundred ten euro (EUR 3,332,310).

2 To issue one hundred seventy-seven thousand five hundred eighty-eight (177,588) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for (i) one hundred six thousand five hundred fifty-three (106,553) new shares, with payment of a share premium in a total amount of ten million eight hundred twenty-eight thousand eight hundred forty-eight euro thirty-three cent (EUR 10,828,848.33), and to accept

payment in full for such new shares by a contribution in kind by T-C Neptune Holdings S.à r.l., and for (ii) seventy-one thousand thirty-five (71,035) new shares, with payment of a share premium in a total amount of seven million two hundred nineteen thousand two hundred thirty-two euro fifty-five cent (EUR 7,219,232.55), and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind by Nemab S.à r.l.

4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation as a consequence of the previous resolutions;

5 Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred seventy-seven thousand five hundred eighty-eight euro (EUR 177,588) so as to raise it from its present amount of three million one hundred fifty-four thousand seven hundred twenty-two euro (EUR 3,154,722) to three million three hundred thirty-two thousand three hundred ten euro (EUR 3,332,310).

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolved to issue one hundred seventy-seven thousand five hundred eighty-eight (177,588) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

SUBSCRIPTION - PAYMENT

Thereupon appeared:

(i) T-C Neptune Holdings S.à r.l. (the “**Subscriber 1**”), represented as above mentioned, declared to subscribe for one hundred six thousand five hundred fifty-three (106,553) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium of ten million eight hundred twenty-eight thousand eight hundred forty-eight euro thirty-three cent (EUR 10,828,848.33), and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of a claim held against the Company representing a total amount of ten million nine hundred thirty-five thousand

four hundred one euro and thirty-three cent (EUR 10,935,401.33) (the “**T-C Contribution in Kind**”).

The T-C Contribution in Kind represents a value in aggregate amount of ten million nine hundred thirty-five thousand four hundred one euro and thirty-three cent (EUR 10,935,401.33).

Proof of the ownership by T-C Neptune Holdings S.à r.l. of the T-C Contribution in Kind has been given to the undersigned notary.

T-C Neptune Holdings S.à r.l. declared that the T-C Contribution in Kind is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the T-C Contribution in Kind to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the T-C Contribution in Kind to the Company.

(ii) Nemab S.à r.l. (the “**Subscriber 2**”), represented as above mentioned, declared to subscribe for seventy-one thousand thirty-five (71,035) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium of seven million two hundred nineteen thousand two hundred thirty-two euro fifty-five cent (EUR 7,219,232.55) and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of a receivable representing a total amount of seven million two hundred ninety thousand two hundred sixty-seven euro fifty-five cent (EUR 7,290,267.55) (the “**Nemab Contribution in Kind**” and together with the T-C Contribution in Kind the “**Contribution in Kind**”).

The Nemab Contribution in Kind represents a value in aggregate amount of seven million two hundred ninety thousand two hundred sixty-seven euro fifty-five cent (EUR 7,290,267.55).

Proof of the ownership by Nemab S.à r.l. of the Nemab Contribution in Kind has been given to the undersigned notary.

Nemab S.à r.l. declared that the Nemab Contribution in Kind is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Nemab Contribution in Kind to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities

necessary to perform a valid transfer of the Nemab Contribution in Kind to the Company.

The Subscriber 1 and the Subscriber 2 further stated that two reports have been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution in Kind is described and valued (the “**Reports**”).

The conclusions of the Reports read as follows:

“Based on our valuation methodology, we have no observation to mention on the value of the Contribution in Kind which corresponds at least to the nominal value of the Issued Shares, together with the share premium thereon.”

THIRD RESOLUTION

The Shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the one hundred seventy-seven thousand five hundred eighty-eight (177,588) new shares according to the above mentioned subscription.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association, which will from now on read as follow:

*“**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at three million three hundred thirty-two thousand three hundred ten euro (EUR 3,332,310) divided into three million three hundred thirty-two thousand three hundred ten (3,332,310) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.”*

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at five thousand five hundred euro (EUR 5,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:

1. T-C Neptune Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192184 («**T-C Neptune Holdings S.à r.l.** »),

représentée aux fins des présentes par Maître Matthieu De Donder, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 19 décembre 2016,

2. Nemab S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est au 1 rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153353 («**Nemab S.à r.l.** » et, ensemble avec T-C Neptune Holdings S.à r.l., les «**Associés** »),

représentée aux fins des présentes par Maître Matthieu De Donder, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 19 décembre 2016.

Les prédites procurations, paraphées *ne varietur* par le mandataire des

comparantes et par le notaire, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont les seuls et uniques associés de **Neptune Property Venture S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 6 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 12 décembre 2014, numéro 3863 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192186 (la « **Société** »). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 14 décembre 2016, pas encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (EUR 177.588,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions cent cinquante-quatre mille sept cent vingt-deux euros (EUR 3.154.722,-) à trois millions trois cent trente-deux mille trois cent dix euros (EUR 3.332.310,-).

2 Émission de cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (177.588) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de (i) cent six mille cinq cent cinquante-trois (106.553) nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de dix millions huit cent vingt-huit mille huit cent quarante-huit euros et trente-trois cents (EUR 10.828.848,33) et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature par T-C Neptune Holdings S.à r.l. et de (ii) soixante-et-onze mille trente-cinq (71.035) nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime

d'émission d'un montant total de sept millions deux cent dix-neuf mille deux cent trente-deux euros et cinquante-cinq cents (EUR 7.219.232,55) et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature par Nemab S.à r.l.

4 Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour refléter les résolutions ci-

5 Divers.

ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (EUR 177.588,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions cent cinquante-quatre mille sept cent vingt-deux euros (EUR 3.154.722,-) à trois millions trois cent trente-deux mille trois cent dix euros (EUR 3.332.310,-).

DEUXIÈME RÉOLUTION

Les Associés ont décidé d'émettre cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (177.588) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

SOUSCRIPTION – PAIEMENT

Ensuite ont comparu:

(i) T-C Neptune Holdings S.à r.l. (le "**Souscripteur 1**"), représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire cent six mille cinq cent cinquante-trois (106.553) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de dix millions huit cent vingt-huit mille huit cent quarante-huit euros et trente-trois cents (EUR 10.828.848,33), et a déclaré libérer intégralement ces parts sociales souscrites par l'apport en nature d'une créance détenue contre la Société représentant un montant total de dix millions neuf cent trente-cinq mille quatre cent un euros et trente-trois cents (EUR 10.935.401,33) (l'«**Apport en Nature T-C**»),

L'Apport en Nature T-C représente une valeur d'un montant total de dix millions neuf cent trente-cinq mille quatre cent un euros et trente-trois cents

(EUR 10.935.401,33).

La preuve par T-C Neptune Holdings S.à r.l. de la propriété de l'Apport en Nature T-C a été rapportée au notaire soussigné.

T-C Neptune Holdings S.à r.l. a encore déclaré que l'Apport en Nature T-C est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction à la proposition de conversion de la créance existante contre la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un apport valable de la créance existante en vertu du prêt détenu contre la Société.

(ii) Nemab S.à r.l. (le "**Souscripteur 2**"), représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire soixante-et-onze mille trente-cinq (71.035) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de sept millions deux cent dix-neuf mille deux cent trente-deux euros et cinquante-cinq cents (EUR 7.219.232,55), et a déclaré libérer intégralement ces parts sociales souscrites par l'apport en nature d'une créance représentant un montant total de sept millions deux cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante-sept euros et cinquante-cinq cents (EUR 7,290,267.55) (l' «**Apport en Nature Nemab**» et ensemble avec l'Apport en Nature T-C l'« **Apport en Nature** »),

L'Apport en Nature Nemab représente une valeur d'un montant total de sept millions deux cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante-sept euros et cinquante-cinq cents (EUR 7,290,267.55).

La preuve par Nemab S.à r.l. de la propriété de l'Apport en Nature Nemab a été rapportée au notaire soussigné.

Nemab S.à r.l. a encore déclaré que l'Apport en Nature Nemab est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction à la proposition de conversion de la créance existante contre la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un apport valable de la créance existante en vertu du prêt détenu contre la Société.

Le Souscripteur 1 et le Souscripteur 2 ont déclaré que deux rapports ont été établis par les gérants de la Société dans lequel l'Apport en Nature est décrit et évalué (les « **Rapports** »).

Les conclusions des Rapports sont les suivantes :

« Sur la base du travail effectué et décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à mentionner quant à la valeur de l'Apport en Nature qui est au moins égale à la valeur nominale des parts sociales émises, ensemble avec la prime d'émission y relative. »

TROISIÈME RÉOLUTION

Les Associés ont décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (177.588) parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

QUATRIÈME RÉOLUTION

Les Associés ont décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

« **Art. 5. Capital Émis.** *Le capital émis de la Société est fixé à trois millions trois cent trente-deux mille trois cent dix euros (EUR 3.332.310,-) divisé en trois millions trois cent trente-deux mille trois cent dix (3.332.310) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées. »*

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à cinq mille cinq cents euro (EUR 5.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte original.

(Signé) M. De Donder, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 décembre 2016.

GAC/2016/10449.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2017.